

На основу члана 12., 43. и 45. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 96/03, 14/04, 67/05, 34/06, 128/06 и 117/07), члана 30. став 1. алинеја 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 32. став 1. алинеја 3. Статута општине Лакташи ("Службени гласник општине Лакташи", број 5/05 и 9/05), Скупштина општине Лакташи на сједници одржаној дана 30.05.2008. године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У

о усвајању годишњег обрачуна буџета општине Лакташи за 2007. годину

Члан 1.

Годишњим обрачуном буџета општине Лакташи за 2007. годину утврђен је:

1. Укупан износ остварених прихода	26.162.645,48 КМ
2. Укупан износ остварених расхода	17.201.807,15 КМ
3. Капиталне помоћи од других нивоа власти	3.500.000,00 КМ
Разлика - вишак буџетских прихода (1-2-3)	5.460.838,33 КМ.

Члан 2.

Утврђен вишак буџетских прихода у износу од **5.460.838,33 КМ**, распоређује се за:

1. покриће обрачунатих и уплаћених отплата кредита у 2007. год.	2.067.974,80 КМ
2. покриће депонованих средстава у револвинг фонд за подстицај пољопривредне производње	200.000,00 КМ
3. пренос у приходе буџета за 2008. годину	3.192.863,33 КМ

Члан 3.

Вишак буџетских прихода из претходног члана алинеја 2. у износу 3.192.863,33 КМ распоређује се за:

1. покриће уплаћених/датих аванса у 2007. години	771.479,41 КМ
2. уговорене инвестиције које нису реализоване у 2007. години	618.845,79 КМ
3. средства за репродукцију шума остварена продајом шумских сортимената	76.361,08 КМ
4. средства за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе	85.179,93 КМ
5. судска рјешења и резервисања по годишњем обрачуну за 2007. годину	200.997,32 КМ
6. буџетска улагања у 2008. години.....	1.440.000,00 КМ.

Члан 4.

Дио средстава намјењених за буџетска улагања у 2008. години у износу од 686.000,00 КМ расподјељују се због хитности извођења радова за следеће инвестиције:

1. Изградња канализације у Трну	291.000,00 КМ
2. Реконструкција МЗ Трн	115.000,00 КМ
3. Завршни радови на обданишту у Гламочанима	200.000,00 КМ
4. Радови на вањском уређењу иза зграде Сплитске	80.000,00 КМ

Преостала средства у износу од 754.000,00 КМ распоредиће се ребалансом буџета.

Члан 5.

Извјештај остварених прихода и расхода приказан је у општем дијелу буџета, а њихов распоред по носиоцима, односно корисницима средстава приказан је у посебном дијелу буџета, који чине саставни дио ове Одлуке.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Лакташи".

Број: 01-022-88/08

Датум: 30.05.2008. године

Л а к т а ш и

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Сњежана Келечевић

Образложење

за доношење наведене Одлуке

ПРАВНИ ОСНОВ:

Правни основ за доношење Одлуке о усвајању годишњег обрачуна буџета општине Лакташи за 2007. годину, садржан је у члану 30, став 1. алинеја 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 101/04, 42/05 и 118/05) којим је прописано: "Скупштина општине:

- доноси буџет и завршни рачун буџета".

У члану 32. став 1. алинеја 3. Статута општине Лакташи ("Службени гласник општине Лакташи", број 5/05 и 9/05), прописана је иста надлежност као и у Закону.

РАЗЛОЗИ И ЦИЉ:

Скупштина општине доноси Одлуку о усвајању годишњег обрачуна буџета општине Лакташи за 2007. годину, којом је утврђен укупан износ остварених прихода од 26.162.645,48 КМ и расхода (умањених за износ финансирања) од 17.201.807,15 КМ.

Приходе умањујемо и за износ капиталног гранта од 3.500.000,00 КМ, који чине:

- средства дозначена од ЈП "Путеви Републике Српске" у износу од 2.000.000,00 КМ, за суфинансирање изградње локалних путева – приступне саобраћајнице на ауто пут, (по одлуци Владе РС број: 04/1-012-1895/07, "Службени гласник РС" број: 104/07), и

- средства у износу од 1.500.000,00 КМ, за реконструкцију и проширење пута према Слатини, (по одлуци Владе РС број: 04/1-012-1896/07, "Службени гласник РС" број: 104/07), с обзиром да су средства одобрена и примљена као прилив на жиро рачуну крајем 2007. године, а да се капиталне инвестиције за које су намјењена нису могла реализовати до краја године, планирана су у буџету за 2008. годину на позицији Капитални грантови од Републике Српске примљени у 2007. години. Из тог разлога вишак буџетских прихода (суфицит) износи 5.460.838,33 КМ.

Суфицит - вишак буџетских прихода у износу од 5.460.838,33 КМ састоји се од изворних буџетских прихода, и то:

- | | |
|--|------------------|
| 1. остварених прихода изнад планираних | 662.645,48 КМ |
| 2. нереализованих текућих и капиталних расхода | 2.730.092,85 КМ, |
| од чега: 2.1. текући расходи | 800.144,23 КМ и |
| 2.2. капитални расходи | 1.929.948,62 КМ |
| 3. финансирања – отплате дугова | 2.068.100,00 КМ, |

Након извршеног резервисања средстава за формирање извора по основу отплате кредита у износу од 2.067.974,80 КМ и депонованих средстава у револвинг фонд за подстицај пољопривредне производње у износу од 200.000,00 КМ, стварни вишак прихода у износу од 3.192.863,33 КМ преноси се у приходе буџета за 2008. годину и распоређује за следеће намјене:

1. покриће уплаћених/датих аванса у 2007. години у износу од 771.479,41 КМ,
2. средства за финансирања уговорених - нереализованих инвестиција у 2007. години у износу од 618.845,79 КМ,
3. средства за репродукцију шума остварена продајом шумских сортимената у износу од 76.361,08 КМ,
4. средства за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у износу од 85.179,93 КМ,

5. резервисање средстава за искњижавање спорних ненаплативих, укалкулисаних потраживања-прихода из претходних периода и измирења обавеза по судским рјешењима у износу од 200.997,32 КМ, и

6. преостали вишак буџетских прихода распоредиће се за капитална улагања у 2008. години у износу од 1.440.000,00 КМ.

Дио средстава намјењених за буџетска улагања у 2008. години у износу од 606.000,00 КМ расподјељују се због хитности извођења радова за следеће инвестиције:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Изградња канализације у Трну | 291.000,00 КМ |
| 2. Реконструкција МЗ Трн | 115.000,00 КМ |
| 3. Завршни радови на обданишту у Гламочанима | 200.000,00 КМ |
| 4. Радови на вањском уређењу иза зграде Сплитске | 80.000,00 КМ |

Преостала средства у износу од 754.000,00 КМ распоредиће се ребалансом буџета.

ПРИЈЕДЛОГ: Предлаже се Скупштини општине да усвоји Одлуку у наведеном тексту.

ОБРАЂИВАЧ:
Одјељење за финансије

ПРЕДЛАГАЧ:
Начелник општине



**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЛАКТАШИ**

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ
*о извршењу буџета
општине Лакташи за 2007. годину*

Лакташи, мај 2008. године

I ОПШТИ ДИО БУЏЕТА

ПРИХОДИ БУЏЕТА

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реал. 2007	Остварење 31.12.2007	Индекс 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7
1.		ПОРЕСКИ ПРИХОДИ				
1.1.		<u>Приходи од пореза на доходак</u>				
	711100	Порез на приход од пољоп. и шумар.	10.000	10.000	9.202	92,02
	711	Свега:	10.000	10.000	9.202	92,02
1.2.		<u>Порези на плату</u>				
	713100	Порез на приходе од самост.дјелатн.	90.000	90.000	92.690	102,99
	713100	Порез на приходе од самост.дјелатн. у паушалном износу	45.000	45.000	43.327	96,28
	713100	Порез на лична примања	780.000	780.000	767.618	98,41
	713100	Порез на лична примања лица која самостално обављају дјелатност	10.000	10.000	8.986	89,86
	713	Свега:	925.000	925.000	912.621	98,66
1.3.		<u>Порез на имовину</u>				
	714100	Порез на земљиште и имовину	250.000	250.000	248.531	99,41
	714200	Порез на наслеђе и поклоне	90.000	90.000	92.261	102,51
	714300	Порез на пренос непокретности и права	920.000	920.000	1.003.505	109,08
	714	Свега:	1.260.000	1.260.000	1.344.297	106,69
1.4.		<u>Порез на промет производа и услуга / ПДВ - индиректни порези</u>				
		<i>Порез на промет производа</i>				
	715100	Општи порез на пром.произв. по општ.стопи	50.000	50.000	60.456	120,91
	715100	Општи порез на пром. по нижој стопи	40.000	40.000	34.557	86,39
	715100	поравнање индиректних пореза из 2005.	0	0	265.807	0,00
	715100	ПДВ - индиректни порези	12.000.000	12.000.000	12.085.354	100,71
		<i>Порез на промет услуга</i>				
	715200	Општи порез на промет услуга по општој стопи	56.000	56.000	51.084	91,22
		<i>Акцизе</i>				
	715300	Акцизе на деривате нафте	0	0	446	0,00
	715	Свега:	12.146.000	12.146.000	12.497.704	102,90
1.5.		<u>Порез на добитке од игара на срећу</u>				
	719100	Порез на добитке од игара на срећу	10.000	10.000	16.272	162,72
	719	Свега:	10.000	10.000	16.272	162,72
		УКУПНО ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	14.351.000	14.351.000	14.780.096	102,99

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реал. 2007	Остварење 31.12.2007	Индекс 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7
2.		НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ				
2.1.		<u>Приход од имовине</u>				
	721200	Приход од камата на депозит по виђењу	25.000	25.000	33.423	133,69
	721200	Приходи од давања у закуп неприв. станова и гаража	29.000	29.000	11.993	41,36
	721200	Приход од земљишне ренте	650.000	650.000	636.693	97,95
	721	Свега:	704.000	704.000	682.110	96,89
2.2.		<u>Општинске административне таксе</u>				
	722100	Посебна такса на деривате нафте	0	0	1.471	0,00
	722100	Општинске административне таксе	250.000	250.000	228.396	91,36
2.3.		<u>Комуналне таксе</u>				
	722300	на истакнуте фирме	710.000	710.000	733.157	103,26
	722300	на коришт. простора на јавним површ.-(терасе, киосци	65.000	65.000	32.786	50,44
	722300	за кориштење рекламних паноа	2.000	2.000	775	38,75
	722300	за кориштење паркинга	5.000	5.000	6.901	138,02
	722300	на остале предмете таксирања - за ватрогаство	60.000	60.000	46.084	76,81
2.4.		<u>Накнаде по разним основама</u>				
	722400	за уређивање грађевинског земљишта	970.000	970.000	1.266.700	130,59
	722400	за кориштење грађевинског земљишта	85.000	85.000	80.389	94,58
	722400	учешће грађана у реализацији пројеката	300.000	300.000	259.835	86,61
	722400	за кориштење минералних сировина	10.000	10.000	7.376	73,76
	722400	за промјену намјене пољ.земљишта	110.000	110.000	127.669	116,06
	722400	средства за репрод.шума (шумски сортименти)	90.000	90.000	45.557	50,62
	722400	за кориштење комуналних добара-ком.накнаде	180.000	180.000	126.350	70,19
	722400	Средства за финансирање заштите од пожара	280.000	280.000	258.290	92,25
2.5.		<u>Приходи од пружања јавних услуга</u>				
	722500	Приходи административне службе (УТУ, правна помоћ, инспекцијски прегледи, тендери и остали прих.)	125.000	125.000	129.346	103,48
	722	Свега:	3.242.000	3.242.000	3.351.081	103,36
2.6.		<u>Општинске новчане казне</u>				
	723100	Новчане казне за прекршаје и одузета имовинска кори	3.000	3.000	3.871	129,04
	723	Свега:	3.000	3.000	3.871	129,04
2.7.		<u>Остали непорески приходи</u>				
	729100	Остали општински приходи	8.377	8.377	7.963	95,06
	729100	Пренесена средства из претх. године	0	0	1.000.000	0,00
	729100	прен.сред.-уговорене инвестиције у 2006. год.	153.574	153.574	0	0,00
	729100	прен.сред.-улагања у 2007. години	595.405	595.405	0	0,00
	729100	прен.сред.-сред. за репрод. шума	30.804	30.804	0	0,00
	729100	прен.сред.-сред.за претварање пољ.земљишта	220.217	220.217	0	0,00
	729	Свега:	1.008.377	1.008.377	1.007.963	99,96
		НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	4.957.377	4.957.377	5.045.025	101,77

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реал. 2007	Остварење 31.12.2007	Индекс 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7

3. ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ ОСТАЛИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

3.1. Назив потрошачке јединице: **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД**

Организациони код потрошачке јединице: **00560300**

722500	Остали приходи од пружања јавних услуга	93.000	93.000	100.109	107,64
729100	Пренесена средства из претх. године	7.614	7.614	0	0,00

3.2. Назив потрошачке јединице: **ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ**

Организациони код потрошачке јединице: **00560401**

722500	Остали приходи од пружања јавних услуга	280.000	280.000	294.015	105,01
729100	Пренесена средства из претх. године	2.438	2.438	0	0,00

3.3. Назив потрошачке јединице: **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА**

Организациони код потрошачке јединице: **0818009**

722500	Остали приходи од пружања јавних услуга	8.000	8.000	8.027	100,34
729100	Пренесена средства из претх. године	374	374	0	0,00

3.4. Назив потрошачке јединице: **ДОМ КУЛТУРЕ**

Организациони код потрошачке јединице: **00560501**

722500	Остали приходи од пружања јавних услуга	78.000	78.000	72.725	93,24
729100	Пренесена средства из претх. године	15.030	15.030	0	0,00

3.5. Назив потрошачке јединице: **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**

Организациони код потрошачке јединице: **00560510**

722300	Боравишна такса	60.000	60.000	54.968	91,61
729100	Пренесена средства из претх. године	167	167	0	0,00

ПРИХОДИ ОСТАЛИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

544.623 544.623 529.844 97,29

УКУПНО НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ

5.502.000 5.502.000 5.574.869 101,32

4. ТЕКУЋЕ И КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ

731100	Текуће помоћи из иностранства	10.000	10.000	7.830	78,30
731200	Текуће помоћи-суфинансирање волонтера	2.000	2.000	1.198	59,91
812200	Капиталне помоћи од Републике Српске	5.635.000	5.635.000	5.665.000	100,53

ТЕКУЋЕ И КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ

5.647.000 5.647.000 5.674.028 100,48

5. МЕМОРАНДУМСКА ЕВИДЕНЦИЈА О КАПИТАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА

813200	Примици од позајмљивања појед.и непроф.орг.	0	0	7.020	0,00
813600	Примици од осталих позајмљивања	0	0	126.632	0,00
814200	Приливи од иностраног задуживања	0	0	0	0,00

ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ

0 0 133.652 0,00

I ОПШТИ ДИО
БУЏЕТСКА ПОТРОШЊЕ ЗА 2007. ГОДИНУ
- ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ -

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реал. 2007	Остварење 31.12.2007	Индекс 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7
61		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ				
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених и скупштинских одборника	3.589.653	3.588.713	3.457.055	96,33
1.1	611100	Бруто плате и накнаде запослених	2.517.240	2.513.540	2.459.514	97,85
1.2	611200	Накнаде трошкова запосл.и скупшт.одборника	780.734	781.004	729.586	93,42
1.3	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	291.679	294.169	267.955	91,09
2	613	Трошкови материјала и услуга	3.150.870	3.170.289	2.614.234	82,46
2.1	613100	Путни трошкови	73.300,00	73.100,00	55.694	76,19
2.2	613200	Трошкови енергије	101.300	100.500	80.593	80,19
2.3	613200	Трошкови ЕЕ за јавну расвјету	267.500	267.500	267.255	99,91
2.4	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	153.670	154.770	145.740	94,17
2.5	613400	Набавка материјала	220.400	213.650	194.053	90,83
2.6	613500	Трошкови услуга превоза и горива	68.000	69.000	57.349	83,11
2.7	613600	Закуп имовине и опреме	3.000	2.820	2.808	99,57
2.8	613700	Трошкови текућег одржавања	86.400	84.800	79.898	94,22
2.9	613700	Средства за посебне намјене	1.143.000	1.143.000	1.029.270	90,05
2.10	613800	Трошкови осигурања, банк.усл.и платног промета	79.500	79.421	54.993	69,24
2.11	613900	Уговорене услуге	954.800	981.728	646.582	65,86
3	614	Текући грантови	4.873.200	4.872.301	4.759.900	97,69
3.1	614100	Грантови другим нивоима власти	70.000	70.000	53.284	76,12
3.2	614200	Грантови појединцима	2.242.200	2.262.301	2.223.742	98,30
3.3	614300	Грантови непрофитним организацијама	2.022.000	2.011.000	1.954.700	97,20
3.4	6148	Буџетска резерва	539.000	529.000	528.174	99,84
4	616	Трошкови за камате на кредит	2.000	13.650	13.620	99,78
4.1	616300	Камате на кредите од домаћих фин.институција	2.000	13.650	13.620	99,78
61		ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ УКУПНО	11.615.723	11.644.953	10.844.809	93,13
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	11.816.177,00	11.786.947,00	6.356.998	
1	821	Трошкови за набавку сталних средстава	11.251.177	11.221.947	5.803.720	51,72
1.1	821100	Набавка земљишта, шума и вишегод. засада	630.000	630.000	441.172	70,03
1.2	821200	Набавка грађевинских објеката	8.693.800	8.693.800	4.348.138	50,01
1.3	821300	Набавка опреме	491.482	479.832	364.355	75,93
1.4	821400	Набавка осталих сталних средстава	451.395	433.815	242.374	55,87
1.5	821500	Набавка сталних сред.у облику права	399.500	399.500	281.112	70,37
1.6	821600	Реконструкција и инвестиционо одржавање	585.000	585.000	126.570	21,64
82		КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ УКУПНО	11.251.177	11.221.947	5.803.720	51,72
		В) КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ				
1	615200	Капиталне помоћи појед.и непроф.орг.	565.000	565.000	553.278	97,93
615		КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ	565.000	565.000	553.278	97,93
УКУПНО РАСХОДИ			23.431.900	23.431.900	17.201.807	73,41

Г) МЕМОРАНДУМСКА ЕВИДЕНЦИЈА О КАПИТАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА

2	823	Отплата дугова	2.068.100	2.068.100	2.067.975	99,99
2.1	823300	Отплата домаћег задуживања	2.068.100	2.068.100	2.067.975	99,99
ОТПЛАТЕ ДУГОВА			2.068.100	2.068.100	2.067.975	99,99
УКУПНО РАСХОДИ И ОДЛИВИ БУЏЕТА			25.500.000	25.500.000	19.269.782	75,57

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реал. 2007	Остварење 31.12.2007	Индекс 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7

ПЛАН БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2007. ГОДИНУ - ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ -

01		Опште јавне услуге	5.510.267	5.502.517	4.922.788	89,46
02		Одбрана	65.000	65.000	0	0,00
03		Јавни ред и сигурност	540.000	540.000	504.375	93,40
04		Економски послови	3.883.871	3.866.621	3.140.658	81,22
05		Заштита човјекове околине	8.000	8.000	5.278	65,97
06		Стамбени и заједнички послови	11.339.800	11.339.800	6.601.081	58,21
07		Здравство	232.550	232.550	228.676	98,33
08		Рекреација, култура и религија	1.339.260	1.343.260	1.315.870	97,96
09		Образовање	1.240.838	1.261.838	1.227.390	97,27
10		Социјална заштита	1.340.414	1.340.414	1.323.667	98,75

УКУПНИ РАСХОДИ (збир функција)			25.500.000	25.500.000	19.269.782	75,57
---------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

II ПОСЕБНИ ДИО ПЛАН БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ ПО КОРИСНИЦИМА

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реал. 2007	Остварење 31.12.2007	Индекс 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7

Назив и број потрошачке јединице: *121 Стручна служба Скупштине општине и Начелника*

А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ			775.100	778.100	716.437	92,08
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	195.000	195.000	191.857	98,39
1.1	611100	Бруто плате и накнаде запослених	195.000	195.000	191.857	98,39
2.	611	Накнаде тр.запосл.и скупшт.одборника	186.300	186.300	172.505	92,60
2.1	611200	Накнаде трошкова запослених	20.500	20.500	19.477	95,01
2.2	611200	Накнаде Скупштинским одборницима	140.800	140.800	134.206	95,32
2.3	611200	Накнаде Скупштинским комисијама	10.000	10.000	7.153	71,53
2.4	611200	Трошкови исхране	7.000	7.000	6.809	97,27
2.5	611200	Накнаде за болничко лијечење	2.000	2.000	0	0,00
2.6	611200	Остале накнаде - вјенчања	6.000	6.000	4.860	81,00
3	612	Порези и доприноси на остала лична примања запослених	28.800	28.800	26.491	91,98
3.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	11.000	11.000	9.862	89,65
3.2	612100	Одборници и комисије - порези и допр.на ост.лична пр	17.800	17.800	16.629	93,42
4	613	Трошкови материјала и услуга	150.000	147.000	121.813	82,87
4.1	613100	Путни трошкови	15.000	12.000	7.842	65,35
4.2	613400	Набавка материјала	20.000	20.000	17.667	88,34
4.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	7.000	7.000	5.734	81,91
4.4	613900	Трошкови информисања	85.000	85.000	69.628	81,92
4.5	613900	Уговорене остале услуге	23.000	23.000	20.942	91,05
5	614	Текући грантови	215.000	221.000	203.771	92,20
5.1	6141	<i>Текући грантови другим нивоима власти</i>	15.000	15.000	9.890	65,93
5.1.1	614100	Грантови Републичким органима управе	15.000	15.000	9.890	65,93
5.2	6142	<i>Текући грантови појединцима</i>	8.000	8.000	5.110	63,88
5.2.1	614200	Радници органа управе - пензионери	8.000	8.000	5.110	63,88
5.3	6143	<i>Текући грантови непрофитним организацијама</i>	192.000	198.000	188.771	95,34
5.3.1	614300	Политичке странке	90.000	90.000	90.000	100,00
5.3.2	614300	Финансирање избора	40.000	40.000	30.883	77,21
5.3.3	614300	Савез општина и градова	4.000	4.000	3.888	97,20
5.3.4	614300	Грантови органима управе - кредити	30.000	30.000	30.000	100,00
5.3.5	614300	Грант Синдикату административне службе	28.000	28.000	28.000	100,00
5.3.6	614300	Грант Синдикату општине	0	6.000	6.000	100,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 121			775.100	778.100	716.437	92,08

Назив и број потрошачке јединице: *122 Буџетска резерва*

А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ			539.000	529.000	528.174	99,84
1	614800	Буџетска резерва	539.000	529.000	528.174	99,84
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 122			539.000	529.000	528.174	99,84

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реал. 2007	Остварење 31.12.2007	Индекс 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7
<i>Назив и број потрошачке јединице: 130 Одјељење за општу управу</i>						
		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	234.533	234.533	158.533	67,60
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	89.499	89.499	89.499	100,00
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	63.657	63.657	63.657	100,00
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	25.842	25.842	25.842	100,00
2	612	Порези и доприноси на остала лична примања	12.034	12.034	12.033	99,99
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	12.034	12.034	12.033	99,99
3	613	Трошкови материјала и услуга	133.000	133.000	57.001	42,86
3.1	613100	Путни трошкови	2.500	2.500	1.788	71,50
3.2	613300	Трошкови ПТТ услуга	39.500	39.500	36.576	92,60
3.3	613400	Набавка материјала	15.000	15.000	13.085	87,24
3.4	613500	Трошкови услуга превоза и горива	2.000	2.000	1.460	73,01
3.5	613900	Уговорене остале услуге	9.000	9.000	4.093	45,47
3.6	613900	Цивилна заштита	65.000	65.000	0	0,00
1	821	Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	60.000	60.000	5.130	8,55
1.1	8216	<i>Реконструкција и инвестиционо одржавање</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>5.130</i>	<i>8,55</i>
1.1.1	821600	Реконструкција Мјесних канцеларија	60.000	60.000	5.130	8,55
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 130			294.533	294.533	163.663	55,57

Назив и број потрошачке јединице: 140 Одјељење за финансије

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	1.827.910	1.828.910	1.715.377	93,79
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	1.665.410	1.665.410	1.577.290	94,71
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	1.360.000	1.360.000	1.309.300	96,27
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	305.410	305.410	267.989	87,75
2	6121	Порези и допр. на остала лична примања	140.000	140.000	116.935	83,53
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	135.000	135.000	112.198	83,11
2.2	612200	Посебан допринос за инвалиде	5.000	5.000	4.738	94,75
3	613	Трошкови материјала и услуга	22.500	23.500	21.152	90,01
3.1	613100	Путни трошкови	4.000	4.000	2.705	67,61
3.2	613400	Набавка материјала	9.000	9.000	8.984	99,82
3.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	1.500	1.500	1.165	77,64
3.4	613900	Уговорене остале услуге	8.000	9.000	8.299	92,21
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 140			1.827.910	1.828.910	1.715.377	93,79

Назив и број потрошачке јединице: 150 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	2.849.482	2.875.732	2.807.897	97,64
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	94.861	94.861	94.860	100,00
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	72.803	72.803	72.803	100,00
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	22.058	22.058	22.058	100,00
2	6121	Порези и доприноси на остала лична примања	10.321	10.321	10.321	100,00
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	10.321	10.321	10.321	100,00
3	613	Трошкови материјала и услуга	227.300	249.550	241.978	96,97
3.1	613	<i>Трошкови материјала и услуга</i>	<i>29.000</i>	<i>34.000</i>	<i>30.923</i>	<i>90,95</i>
3.1.1	613100	Путни трошкови	10.000	13.000	12.406	95,43
3.1.2	613400	Набавка материјала	9.000	11.000	10.400	94,55
3.1.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	10.000	10.000	8.117	81,17
3.2	6139	<i>Уговорене услуге</i>	<i>198.300</i>	<i>215.550</i>	<i>211.055</i>	<i>97,91</i>

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реал. 2007	Остварење 31.12.2007	Индекс 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7
3.2.1	613900	Бактериолошка анализа	5.000	5.000	3.746	74,92
3.2.2	613900	Вакцинација	17.550	17.550	17.550	100,00
3.2.3	613900	Утврђивање смрти	10.000	10.000	7.381	73,81
3.2.4	613900	Дератизација, дезинфек. и дезинсек.	85.000	85.000	85.000	100,00
3.2.5	613900	Хигијеничарска служба	10.000	10.000	10.000	100,00
3.2.6	613900	Ерадикација комараца	30.000	30.000	29.999	100,00
3.2.7	613900	Уговорене остале услуге	15.000	32.250	32.237	99,96
3.2.8	613900	Уговорене остале услуге -Бикон шема	5.750	5.750	5.417	94,21
3.2.9	613900	Уговорене остале услуге -Стратегија развоја	20.000	20.000	19.725	98,62
4.	614	Текући грантови	2.517.000	2.521.000	2.460.737	97,61
4.1	6142	Текући грантови појединцима	690.000	711.000	697.808	98,14
4.1.1	614200	Подстицај производње	270.000	270.000	261.267	96,77
4.1.2	614200	Стипендије и помоћи у школовању	370.000	391.000	393.040	100,52
4.1.3	614200	Помоћ за постдипломски студиј	10.000	10.000	8.700	87,00
4.1.4	614200	Помоћ појединцима - волонтери	3.000	3.000	1.913	63,77
4.1.5	614200	Помоћ младим талентима	12.000	12.000	7.900	65,83
4.1.6	614200	Накнада штете-елем.непог.и зар.бол.	25.000	25.000	24.988	99,95
4.2	6143	Текући грантови непрофитним организацијама	1.827.000	1.810.000	1.762.929	97,40
4.2.1	614300	Основно образовање	88.000	88.000	87.931	99,92
4.2.2	614300	Диплома "Вук Караџић"	6.000	6.000	5.793	96,55
4.2.3	614300	Средње и високо образовање	7.000	7.000	2.783	39,76
4.2.4	614300	СКПД "Просвјета"	26.000	26.000	26.000	100,00
4.2.5	614300	КУД "Славко Мандић"	65.000	65.000	65.000	100,00
4.2.6	614300	Удружење спортиста	680.000	684.000	684.000	100,00
4.2.7	614300	Добровољно ватрогасно друштво	200.000	200.000	200.000	100,00
4.2.8	614300	ДВД - ватрогаство	340.000	340.000	304.375	89,52
4.2.9	614300	"Противградна заштита"	20.000	20.000	20.700	103,50
4.2.10	614300	Културне манифестације	48.000	48.000	46.438	96,74
4.2.11	614300	Спортске манифестације	53.000	53.000	52.000	98,11
4.2.12	614300	Остале манифестације	10.000	10.000	9.900	99,00
4.2.13	614300	Имплементација омладинске политике	55.000	44.500	44.500	100,00
4.2.15	614300	Помоћ националним мањинама	7.000	7.000	3.700	52,86
4.2.16	614300	СУБНОР	13.000	13.000	13.000	100,00
4.2.17	614300	Црвени крст	46.000	46.000	46.000	100,00
4.2.18	614300	Друштво добровољних давалаца крви	14.000	14.000	14.000	100,00
4.2.19	614300	Удружење пензионера	12.000	12.000	12.000	100,00
4.2.20	614300	Финансирање програма невладиних организација	15.000	15.000	14.990	99,93
4.2.21	614300	Остале организације и удружења	47.000	36.500	34.819	95,40
4.2.22	614300	Дом здравља-Пројекат раног откривања рака	75.000	75.000	75.000	100,00
		Б) КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ И НАМЈЕНСКИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	756.021	738.771	537.324	72,73
1	615	Капитални грантови појед. и непроф.орг.	305.000	305.000	294.951	96,71
1.1	615200	Основно образовање	95.000	95.000	90.402	95,16
1.2	615200	Помоћ вјерским заједницама	60.000	60.000	60.000	100,00
1.3	615200	Остали капитални грантови	40.000	40.000	34.548	86,37
1.4	615200	Спорт	110.000	110.000	110.000	100,00
2	821	Намјенски капитални трошкови	451.021	433.771	242.374	55,88
2.1	821400	Репродукција шума	120.804	120.804	0	0,00
2.2	821400	Уређење пољопривредног земљишта	330.217	312.967	242.374	77,44
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 150			3.605.503	3.614.503	3.345.221	92,55

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реал. 2007	Остварење 31.12.2007	Индекс 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7
<i>Назив и број потрошачке јединице: 160 Одјељење за просторно уређење</i>						
		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	98.492	98.492	95.386	96,85
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	48.605	48.605	48.603	100,00
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	36.642	36.642	36.641	100,00
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	11.963	11.963	11.962	99,99
2	6121	Порези и доприноси на остала лична примања	5.387	5.387	5.386	99,99
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	5.387	5.387	5.386	99,99
3	613	Трошкови материјала и услуга	44.500	44.500	41.397	93,03
3.1	613100	Путни трошкови	3.000	3.000	2.605	86,83
3.2	613400	Набавка материјала	5.000	5.000	3.912	78,23
3.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	1.500	1.500	541	36,05
3.4	613900	Уговорене остале услуге	35.000	35.000	34.340	98,11
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	184.000	184.000	120.593	65,54
1	821	Израда рег. планова и геод. рад.	184.000	184.000	120.593	65,54
1.1	821500	Геодетски радови	52.000	52.000	46.239	88,92
1.2	821500	Остали рег. планова и геод. радова	132.000	132.000	74.354	56,33
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 160			282.492	282.492	215.980	76,46

Назив и број потрошачке јединице: 170 Одјељење за стамбено - комуналне послове

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	1.565.218	1.565.218	1.433.579	91,59
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	71.789	71.789	71.788	100,00
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	56.286	56.286	56.285	100,00
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	15.503	15.503	15.502	100,00
2	6121	Порези и доприноси на остала лична примања	7.459	7.459	7.459	100,00
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	7.459	7.459	7.459	100,00
3	613	Трошкови материјала и услуга	1.430.970	1.430.970	1.310.939	91,61
3.1	613	<i>Трошкови материјала и услуга</i>	<i>311.970</i>	<i>311.970</i>	<i>303.585</i>	<i>97,31</i>
3.1.1	613100	Путни трошкови	5.000	5.000	3.183	63,66
3.1.2	613200	Трошкови ЕЕ за јавну расвјету-Сименс	267.500	267.500	267.255	99,91
3.1.3	613300	Трошкови телефонских услуга	470	470	0	0,00
3.1.4	613400	Набавка материјала	10.000	10.000	9.968	99,68
3.1.5	613500	Трошкови услуга превоза и горива	7.000	7.000	5.902	84,32
3.1.6	613900	Уговорене остале услуге	22.000	22.000	17.277	78,53
3.2	6137	<i>Средства за посебне намјене</i>	<i>1.119.000</i>	<i>1.119.000</i>	<i>1.007.353</i>	<i>90,02</i>
3.2.1	613700	Одржавање зграда - санација фасада	212.000	212.000	210.456	99,27
3.2.2	613700	Одржавање лок., некатег. путева, ул. и мостова	418.000	418.000	339.824	81,30
3.2.3	613700	Заједничка комунална потрошња	331.000	331.000	303.556	91,71
3.2.4	613700	Одржавање градске расвјете	25.000	25.000	23.274	93,10
3.2.5	613700	Одржавање градске расвјете - Сименс	125.000	125.000	124.966	99,97
3.2.6	613700	Екологија	8.000	8.000	5.278	65,97
4.	614	Текући грантови	55.000	55.000	43.394	78,90
4.1	6141	<i>Грантови другим нивоима власти</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>43.394</i>	<i>78,90</i>
4.1.1	614100	Грантови Мјесним заједницама	55.000	55.000	43.394	78,90
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ И КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ	9.184.300	9.184.300	5.052.303	55,01
1	821	Трошкови за набавку сталних средстава	8.924.300	8.924.300	4.793.975	53,72
1.1	8211	<i>Набавка земљишта, шума и вишегод. засада</i>	<i>630.000</i>	<i>630.000</i>	<i>441.172</i>	<i>70,03</i>
1.1.1	821100	Набавка земљишта и осталих мат. средстава	630.000	630.000	441.172	70,03

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реал. 2007	Остварење 31.12.2007	Индекс 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7
1.2	8212	Набавка грађевинских објеката	8.078.800	8.078.800	4.192.284	51,89
1.2.1	821200	Реконструкција и доградња објеката	314.000	314.000	250.294	79,71
1.2.2	821200	Електрификација	1.097.300	1.097.300	1.107.701	100,95
1.2.3	821200	Уређење центара МЗ (асф. и електриф.)	140.000	150.000	148.351	98,90
1.2.4	821200	Асвалтирање путева и улица	3.810.000	3.800.000	300.643	7,91
1.2.5	821200	Обавезе из претходних година	897.500	897.500	897.256	99,97
1.2.6	821200	Реконструкција и изградња осталих водовода	860.000	860.000	796.245	92,59
1.2.7	821200	Канализација	333.000	333.000	142.620	42,83
1.2.8	821200	Улице, паркинзи и тргови	279.000	279.000	251.383	90,10
1.2.9	821200	Спортска дворана у Лакташима	80.000	80.000	59.553	74,44
1.2.10	821200	Остали капитални пројекти	20.000	20.000	6.232	31,16
1.2.11	821200	Изградња школе у Клашницама	20.000	20.000	9.944	49,72
1.2.12	821200	Доградња обданишта у Гламочанима	128.000	128.000	122.063	95,36
1.2.13	821200	Изградња амбуланте у Александровцу	100.000	100.000	100.000	100,00
1.3	8215	Студије и изведбени пројекти	215.500	215.500	160.519	74,49
1.3.1	821500	Пројекти из области водоснабдијевања	45.500	45.500	29.091	63,94
1.3.2	821500	Остали изведбени пројекти	170.000	170.000	131.428	77,31
2	615	Капитални грантови појединц. и непроф.орг.	260.000	260.000	258.328	99,36
2.1	615200	Јавна комунална предузећа	260.000	260.000	258.328	99,36
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 170			10.749.518	10.749.518	6.485.882	60,34

Назив и број потрошачке јединице: **180 Одјељење за борачко - инвалидску заштиту**

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	534.422	534.422	515.382	96,44
1	6110	Плате и накнаде трошкова запослених	29.404	29.404	29.403	100,00
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	22.987	22.987	22.986	100,00
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	6.417	6.417	6.417	100,00
2	6121	Порези и доприноси на остала лична примања	3.018	3.018	3.017	99,98
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	3.018	3.018	3.017	99,98
3	6130	Трошкови материјала и услуга	8.000	8.000	4.888	61,10
3.1	613100	Путни трошкови	1.000	1.000	440	44,03
3.2	613400	Набавка материјала	3.000	3.000	1.782	59,39
3.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	1.000	1.000	366	36,57
3.4	613900	Уговорене остале услуге	3.000	3.000	2.301	76,68
4.	614	Текући грантови	494.000	494.000	478.074	96,78
4.1	6142	Текући грантови појединцима	491.000	491.000	475.074	96,76
4.1.1	614200	Посебна заштита бораца	300.000	300.000	293.812	97,94
4.1.2	614200	Општинска борачка организација	48.000	48.000	48.000	100,00
4.1.3	614200	Наб. удбеника и смјештај у обданиште	30.000	30.000	26.886	89,62
4.1.4	614200	Превоз ученика	58.000	58.000	52.277	90,13
4.1.5	614200	Помоћ избјегл. и расељ. становн.	55.000	55.000	54.100	98,36
4.2	6143	Текући грантови непрофитним орг.	3.000	3.000	3.000	100,00
4.2.1	614300	Санација спомен обиљежја	3.000	3.000	3.000	100,00
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	590.000	590.000	155.854	26,42
1	821	Набавка грађевинских објеката	590.000	590.000	155.854	26,42
1.1	821200	Изградња спомен обиљежја	350.000	350.000	106.719	30,49
1.2	821200	Стамбена изградња	240.000	240.000	49.135	20,47
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 180			1.124.422	1.124.422	671.236	59,70

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реал. 2007	Остварење 31.12.2007	Индекс 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7
<i>Назив и број потрошачке јединице: 220 Одјељење за инспекцијске послове</i>						
		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	10.000	10.000	2.173	21,73
1	613	Трошкови материјала и услуга	10.000	10.000	2.173	21,73
1.1	613100	Путни трошкови	2.000	2.000	31	1,53
1.2	613400	Набавка материјала	2.000	2.000	1.234	61,70
1.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	3.000	3.000	710	23,67
1.4	613900	Уговорене остале услуге	3.000	3.000	198	6,60
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 140			10.000	10.000	2.173	21,73

Назив и број потрошачке јединице: 240 Служба за заједничке послове

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	603.160	600.160	537.190	89,51
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	54.736	54.736	54.736	100,00
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	37.065	37.065	37.065	100,00
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	17.671	17.671	17.671	100,00
2	612	Порези и доприноси на остала лична примања	8.424	8.424	8.424	100,00
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	8.424	8.424	8.424	100,00
3	613	Трошкови материјала и услуга	540.000	537.000	474.030	88,27
3.1	613	<i>Трошкови материјала и услуга</i>	<i>343.000</i>	<i>334.000</i>	<i>298.654</i>	<i>89,42</i>
3.1.1	613100	Путни трошкови	10.000	10.000	7.398	73,98
3.1.2	613200	Трошкови енергије	55.000	55.000	45.990	83,62
3.1.3	613300	Трошкови за комуналне услуге	16.000	16.000	16.011	100,07
3.1.4	613300	Трошкови телефонских услуга	62.000	62.000	59.261	95,58
3.1.5	613400	Набавка материјала	80.000	71.000	65.389	92,10
3.1.6	613500	Трошкови услуга превоза и горива	27.000	28.000	27.406	97,88
3.1.7	613700	Трошкови текућег одржавања	63.000	62.000	57.632	92,96
3.1.8	613800	Трошкови осиг., банк. услуга и пл. промета	30.000	30.000	19.567	65,22
3.2	6139	<i>Уговорене услуге</i>	<i>197.000</i>	<i>203.000</i>	<i>175.376</i>	<i>86,39</i>
3.2.1	613900	Уговорене остале услуге	39.000	38.000	26.612	70,03
3.2.2	613900	Услуге штампања	20.000	27.000	24.870	92,11
3.2.3	613900	Репрезентација	65.000	65.000	56.852	87,46
3.2.4	613900	Стручно образовање	40.000	40.000	33.480	83,70
3.2.5	613900	Трошкови свечаности	33.000	33.000	33.562	101,70
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	967.550	955.900	454.720	47,57
1.	821	Набавка сталних средстава	967.550	955.900	454.720	47,57
1.1	8213	<i>Набавка опреме</i>	<i>447.550</i>	<i>435.900</i>	<i>338.280</i>	<i>77,60</i>
1.1.1	821300	Набавка опреме-административна служба	170.000	170.000	142.991	84,11
1.1.2	821300	Набавка опреме - моторна возила	145.000	145.000	114.772	79,15
1.1.3	821300	Набавка опреме - Удружење спортиста	40.000	40.000	0	0,00
1.1.4	821300	Набавка опреме - Комуналац	92.550	80.900	80.517	99,53
1.2	8216	<i>Реконструкција и инвестиционо одржавање</i>	<i>520.000</i>	<i>520.000</i>	<i>116.440</i>	<i>22,39</i>
1.2.1	821600	Реконструкција и инвестиционо одржавање	520.000	520.000	116.440	22,39
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 240			1.570.710	1.556.060	991.910	63,74

Назив и број потрошачке јединице: 190 Остала буџетска потрошња

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	270.000	281.650	70.625	25,08
1	613	Трошкови материјала и услуга	268.000	268.000	57.005	21,27
1.1	613800	Трошкови платног промета за буџет	20.000	20.000	10.463	52,32
1.2	613900	Поврат средстава по рјешењу пореске управе	10.000	10.000	10.370	103,70

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реал. 2007	Остварење 31.12.2007	Индекс 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7
1.3	613900	Поврат погрешно уплаћених средстава	4.000	4.000	2.596	64,90
1.4	613900	Остали трошкови-обавезе из претх. година и поврат	24.000	24.000	21.916	91,32
1.5	613900	Судска рјешења	210.000	210.000	11.659	5,55
2	616	Трошкови камата на кредит	2.000	13.650	13.620	99,78
2.1	616300	Камате на кредит-водоснабјевање	2.000	13.650	13.620	99,78
Б) МЕМОРАНДУМСКА ЕВИДЕНЦИЈА						
О КАПИТАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА			2.068.100	2.068.100	2.067.975	99,99
1	823	Отплата дугова	2.068.100	2.068.100	2.067.975	99,99
1.1	823300	Отплата кредита за рекон.сист.водосн.	68.100	68.100	68.093	99,99
1.2	823300	Отплата кредита за асфалтирање	2.000.000	2.000.000	1.999.882	99,99
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 190			2.338.100	2.349.750	2.138.600	91,01

Б) Оперативна јединица: Остали буџетски корисници

Назив и број потрошачке јединице: 300 Центар за социјални рад

А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ			1.328.800	1.328.800	1.312.053	98,74
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	232.500	232.500	232.448	99,98
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	182.000	182.000	181.988	99,99
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	50.500	50.500	50.461	99,92
2	612	Порези и доприноси на остала лична примања	21.800	21.800	21.214	97,31
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	21.800	21.800	21.214	97,31
3	613	Трошкови материјала и услуга	67.000	67.000	55.649	83,06
3.1	613100	Путни трошкови	4.000	4.000	3.250	81,24
3.2	613200	Трошкови енергије	6.000	6.000	3.234	53,90
3.3	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	15.000	15.000	14.564	97,09
3.4	613400	Набавка материјала	6.000	6.000	5.912	98,54
3.5	613500	Трошкови услуга превоза и горива	4.000	4.000	2.554	63,85
3.6	613700	Трошкови текућег одржавања	3.000	3.000	2.894	96,47
3.7	613800	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	4.000	4.000	2.409	60,24
3.8	613900	Уговорене остале услуге (комисије)	25.000	25.000	20.832	83,33
4.	614	Средства за посебне намјене и помоћи	897.500	897.500	892.745	99,47
4.1	614200	Домски смјештај	255.000	256.600	256.535	99,97
4.2	614200	Породични смјештај	81.000	81.000	80.626	99,54
4.3	614200	Здравствена заштита	42.000	42.000	41.880	99,71
4.4	614200	Погребни трошкови	6.500	5.800	5.773	99,54
4.5	614200	Превоз ђака	30.000	30.000	29.410	98,03
4.6	614200	Категоризација дјече	2.500	2.500	1.917	76,68
4.7	614200	Једнократне помоћи	116.000	116.950	116.855	99,92
4.8	614200	Сталне социјалне помоћи	63.700	63.200	63.165	99,94
4.9	614200	Туђа нега и помоћ	128.300	128.300	128.278	99,98
4.10	614200	Помоћ за школовање	24.500	24.950	24.834	99,53
4.11	614200	Помоћ за санацију кућа домиц. и избјегл. становн.	45.000	45.000	45.000	100,00
4.12	614200	Помоћ за обољелу дјецу	50.000	49.600	49.226	99,25
4.13	614200	Оспособљавање дјече ометене у развоју	46.000	46.000	44.080	95,83
4.14	614200	Помоћ за малољетничку деликвенцију	7.000	5.600	5.166	92,25
5	614	Помоћ пензионерима	110.000	110.000	109.996	100,00
5.1	614200	Помоћ пензионерима- једнократне	38.000	39.220	39.220	100,00
5.2	614200	Помоћ пензионерима-здравствена заштита	42.000	42.000	42.000	100,00
5.3	614200	Помоћ пензионерима-бањско лијечење	30.000	28.780	28.776	99,99
Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ			11.614	11.614	11.614	100,00

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реал. 2007	Остварење 31.12.2007	Индекс 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7
1.	8213	Набавка опреме	11.614	11.614	11.614	100,00
1.1	821300	Набавка опреме	11.614	11.614	11.614	100,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 300			1.340.414	1.340.414	1.323.667	98,75

Назив и број потрошачке јединице: **401 Дјечије обданиште 'ПРИНЦЕЗА КАТАРИНА КАРАЂОРЂЕВИЋ'**

А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ			642.400	642.400	624.127	97,16
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	490.500	487.160	487.119	99,99
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	388.000	384.300	384.267	99,99
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	102.500	102.860	102.852	99,99
2	612	Порези и доприноси на остала лична примања	40.200	42.770	42.762	99,98
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	40.200	42.770	42.762	99,98
3	613	Трошкови материјала и услуга	111.700	111.700	93.478	83,69
3.1	613100	Путни трошкови	3.700	3.700	1.679	45,38
3.2	613200	Трошкови енергије	18.300	18.300	13.667	74,68
3.3	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	8.500	8.500	6.087	71,61
3.4	613400	Набавка материјала	50.000	50.000	45.247	90,49
3.5	613500	Трошкови услуга превоза и горива	1.500	1.500	898	59,86
3.6	613700	Трошкови текућег одржавања	7.000	7.000	6.999	99,98
3.7	613800	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	8.200	8.200	6.732	82,10
3.8	613900	Уговорене остале услуге	14.500	14.500	12.169	83,92
4	614	Помоћ појединцима	0	770	769	99,81
4.1	614200	Посебни допринос за инвалиде	0	770	769	99,81
Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ			7.438	7.438	4.801	64,54
1	821	Набавка сталних средстава	7.438	7.438	4.801	64,54
1.1	821300	Набавка опреме	5.000	5.000	4.801	96,02
1.2	821300	Набавка опреме	2.438	2.438	0	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 401			649.838	649.838	628.928	96,78

Назив и број потрошачке јединице: **501 Дом културе**

А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ			209.500	209.500	200.188	95,56
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	95.770	95.770	95.604	99,83
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	71.000	71.000	70.940	99,92
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	24.770	24.770	24.664	99,57
2	612	Порези и доприноси на остала лична примања	10.230	10.230	10.028	98,02
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	10.230	10.230	10.028	98,02
3	613	Трошкови материјала и услуга	63.500	64.800	57.624	88,93
3.1	613100	Путни трошкови	3.000	3.000	2.487	82,90
3.2	613200	Трошкови енергије	15.000	15.000	11.515	76,77
3.3	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	7.000	8.300	8.258	99,50
3.4	613400	Набавка материјала	5.000	5.000	3.863	77,26
3.5	613500	Трошкови услуга превоза и горива	2.500	2.500	2.496	99,86
3.6	613700	Трошкови текућег одржавања	8.500	8.500	8.100	95,29
3.7	613800	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	3.000	3.000	2.634	87,78
3.8	613900	Уговорене остале услуге	19.500	19.500	18.270	93,69
4.	614	Средства за посебне намјене и помоћи	40.000	38.700	36.932	95,43
4.1	614200	Трошкови изложби	10.000	10.000	9.319	93,19
4.2	614200	Позориште за одрасле	20.000	20.000	19.337	96,68

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реал. 2007	Остварење 31.12.2007	Индекс 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7
4.3	614200	Позориште за дјецу	3.000	3.000	2.560	85,33
4.4	614200	Средства за кореографе	5.000	3.700	3.662	98,96
4.5	614200	Трошкови концерата	2.000	2.000	2.054	102,71
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	23.030	23.030	7.999	34,73
1	821	Набавка сталних средстава	23.030	23.030	7.999	34,73
1.1	821300	Набавка опреме	3.000	3.000	3.000	99,99
1.2	821300	Набавка опреме - моторна возила	15.030	15.030	0	0,00
1.3	821600	Реконструкција и инвестиционо одржавање	5.000	5.000	4.999	99,99
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 501			232.530	232.530	208.187	89,53

Назив и број потрошачке јединице: **510 Туристичка организација**

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	76.700	76.700	76.503	99,74
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	38.800	38.800	38.680	99,69
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	31.800	31.800	31.726	99,77
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	7.000	7.000	6.954	99,34
2	612	Порези и доприноси на остала лична примања	3.200	3.120	3.104	99,48
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	3.200	3.120	3.104	99,48
3	613	Трошкови материјала и услуга	32.000	32.220	32.182	99,88
3.1	613100	Путни трошкови	4.000	3.800	3.792	99,79
3.2	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	1.500	1.350	1.356	100,47
3.3	613400	Набавка материјала	1.500	1.500	1.495	99,66
3.4	613600	Закуп имовине и опреме	3.000	2.820	2.808	99,57
3.5	613900	Уговорене остале услуге	22.000	22.750	22.731	99,92
4.	614	Текући грантови	2.700	2.560	2.538	99,13
4.1	6142	Текући грантови појединцима	2.700	2.560	2.538	99,13
4.1.1	614200	Манифестације	2.700	2.560	2.538	99,13
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	28.500	28.500	3.499	12,28
1	821	Набавка сталних средстава	28.500	28.500	3.499	12,28
1.1	821200	Набавка грађевинских објеката	25.000	25.000	0	0,00
1.2	821300	Набавка опреме	3.500	3.500	3.499	99,98
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 510			105.200	105.200	80.002	76,05

Назив и број потрошачке јединице: **818 Народна библиотека**

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	51.006	51.336	51.184	99,70
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	4.800	4.710	4.709	99,98
1.1	611200	Накнаде трошкова запослених	4.800	4.710	4.709	99,98
2	612	Порези и доприноси на остала лична примања	806	806	780	96,77
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	806	806	780	96,77
3	613	Трошкови материјала и услуга	42.400	43.049	42.924	99,71
3.1	613100	Путни трошкови	6.100	6.100	6.090	99,84
3.2	613200	Трошкови енергије	7.000	6.200	6.187	99,79
3.3	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	3.700	3.650	3.627	99,37
3.4	613400	Набавка материјала	4.900	5.150	5.113	99,29
3.5	613700	Трошкови текућег одржавања	4.900	4.300	4.273	99,36
3.6	613800	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	300	221	221	100,00

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реал. 2007	Остварење 31.12.2007	Индекс 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7
3.7	613900	Уговорене остале услуге	15.500	17.428	17.413	99,91
4	614	Средства за посебне намјене и помоћи	3.000	2.771	2.771	100,00
4.1	614200	Спонзорство	3.000	2.771	2.771	100,00
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.724	3.394	3.161	93,14
1	821	Набавка сталних средстава	3.724	3.394	3.161	93,14
1.1	821300	Набавка опреме	3.350	3.350	3.161	94,36
1.2	821400	Набавка књига за завичајни фонд	374	44	0	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 818			54.730	54.730	54.345	99,30
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ПОМОЋИ - УКУПНО			11.615.723	11.644.953	10.844.809	93,13
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ И ПОМОЋИ - УКУПНО			11.816.177	11.786.947	6.356.998	53,93
ФИНАНСИРАЊЕ - ОТПЛАТЕ ДУГОВА			2.068.100,00	2.068.100,00	2.067.975	99,99
УКУПНИ РАСХОДИ И ОДЛИВИ БУЏЕТА			25.500.000	25.500.000	19.269.782	75,57